

Projekt

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXIII/565/23
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2024 w wysokości 118 107 399,00 zł, z tego :

| | |
|---------------------|-------------------|
| - dochody bieżące | 101 264 877,61 zł |
| - dochody majątkowe | 16 842 521,39 zł |

2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2024 w wysokości 121 494 670,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 100 064 163,36 zł, w tym :

| | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej | 80 164 429,15 zł | z tego : |
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 892 300,03 zł, | |
| b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 28 272 129,12 zł, | |
| 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 7 833 830,49 zł, | |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 110 903,72 zł, | |
| 4) wydatki na obsługę długu publicznego | 2 955 000,00 zł. | |

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 21 430 506,64 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 135 100,00 zł.

4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 3 387 271,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą:

- przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek w kwocie 2 900 000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 487 271,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 487 271,00 zł, które stanowią:

- przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek w kwocie 7 000 000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 487 271,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4 100 000,00 zł, z tytułu wykupu obligacji komunalnych w wysokości 4 100 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań:

- krótkoterminowych do wysokości 10 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- długoterminowych do wysokości 7 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu.

§ 6. Określa się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych z budżetu Gminy Oborniki Śląskie na kwotę 300 000,00 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie Gminy Oborniki Śląskie w wysokości 150 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 9. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w wysokości 6 824 019,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały,
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały w wysokości 427 853,24 zł ,
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 12 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 760 300,00 zł na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera **załącznik nr 8 i 9** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się wykaz zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 12. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie określa **załącznik nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 13. Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych określa **załącznik nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 14. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024 w łącznej kwocie 8 533 830,49 zł zgodnie z **załącznikiem nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów gminnych zakładów budżetowych :

- 1) przychody w wysokości 4 626 600,00 zł w tym :
 - dotacja z budżetu 2 267 000,00 zł
- 2) koszty w wysokości 4 626 600,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 14** do niniejszej uchwały.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie zakupów inwestycyjnych pod warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza 150 000,00 zł w ramach tego samego działu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) przekazywania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu oraz do przekazywania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych,
- 9) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000,00 zł,
- 10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.),
- 11) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych tytułów w wysokości 7 000 000,00 zł.

§ 17. Określa się wysokość zobowiązań, które Burmistrz Gminy Oborniki Śląskie może samodzielnie zaciągać, na kwotę 10 000 000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/565/23 Rady Miejskiej w Obornikach
Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 rok
Plan dochodów na 2024 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 22 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 22 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 985 514,42 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 310 514,42 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 344 514,42 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 950 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 675 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 650 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 200 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 440 535,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 245 535,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 245 535,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 195 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 200,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 600,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 52 455 010,24 |

| | | | | |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 81 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 80 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 910 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 250 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 240 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 250 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 55 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 55 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 600,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 607 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 627 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 880 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 230 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 120 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 600 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 000,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 300,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 120 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 869 853,24 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 90 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 427 853,24 |

| | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 350 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 35 986 257,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 34 258 827,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 727 430,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 716 363,34 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 21 770 379,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 770 379,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 788 480,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 788 480,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 157 504,34 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 157 504,34 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 710 908,81 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 850 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 850 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 359 584,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 82 384,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 277 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 500 724,81 |

| | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 222 423,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 078 301,81 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 402 284,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 68 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 68 300,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 234 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 219 500,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 695 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 655 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 283 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 283 300,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 85 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 30 100,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 084,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 084,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 500 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 925 352,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 708 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 427 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 236 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 140 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 140 900,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 073 952,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 600 000,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 473 952,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 900 809,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 352 684,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 284 354,80 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 27 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 330,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 44 925,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 44 925,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 6 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 471 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 431 200,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 101 264 877,61 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 850 355,39 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 771 943,99 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 218 825,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 218 825,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 486 530,39 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 771 943,99 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 064 586,40 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 771 943,99 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 650 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 45 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 015 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 015 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 15 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 249 481,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 249 481,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 249 481,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 714 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 714 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 700 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 700 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 700 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 700 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 279 685,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 279 685,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 279 685,00 |
| majątkowe razem: | | | | 16 842 521,39 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 785 943,99 |

| | | | | |
|----------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | | | 118 107 399,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 785 943,99 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/565/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie
na 2024 rok
Plan wydatków na 2024 rok**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 296 600,00 | 296 600,00 | 286 600,00 | 0,00 | 286 600,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 274 200,00 | 274 200,00 | 264 200,00 | 0,00 | 264 200,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 263 600,00 | 263 600,00 | 263 600,00 | 0,00 | 263 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 845 731,50 | 554 248,49 | 449 100,00 | 1 000,00 | 448 100,00 | 105 148,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 291 483,01 | 14 291 483,01 | 1 115 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 105 148,49 | 105 148,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 148,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 105 148,49 | 105 148,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 148,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 488 650,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 650,00 | 482 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 482 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 650,00 | 482 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 210 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 951 933,01 | 433 100,00 | 433 100,00 | 1 000,00 | 432 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 518 833,01 | 13 518 833,01 | 1 115 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 500,00 | 205 500,00 | 205 500,00 | 0,00 | 205 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 753 733,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 753 733,01 | 2 753 733,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 771 943,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 943,99 | 771 943,99 | 771 943,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 156,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 156,01 | 343 156,01 | 343 156,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 650 000,00 | 9 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 130 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 130 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 276 100,00 | 1 076 100,00 | 1 076 100,00 | 8 000,00 | 1 068 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 290 100,00 | 290 100,00 | 290 100,00 | 0,00 | 290 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 100,00 | 210 100,00 | 210 100,00 | 0,00 | 210 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 986 000,00 | 786 000,00 | 786 000,00 | 8 000,00 | 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 198 000,00 | 198 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000,00 | 80 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 980 074,64 | 13 419 698,64 | 13 034 613,64 | 10 798 520,18 | 2 236 093,46 | 6 000,00 | 374 085,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 560 376,00 | 560 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 245 535,00 | 245 535,00 | 245 535,00 | 245 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 150,40 | 189 150,40 | 189 150,40 | 189 150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 077,78 | 16 077,78 | 16 077,78 | 16 077,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 278,73 | 35 278,73 | 35 278,73 | 35 278,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 028,09 | 5 028,09 | 5 028,09 | 5 028,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 242 085,00 | 242 085,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 184 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 184 085,00 | 184 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 728 070,41 | 11 728 070,41 | 11 717 070,41 | 10 454 985,18 | 1 262 085,23 | 6 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 930 831,72 | 7 930 831,72 | 7 930 831,72 | 7 930 831,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 465 897,84 | 1 465 897,84 | 1 465 897,84 | 1 465 897,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 208 926,68 | 208 926,68 | 208 926,68 | 208 926,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 147 085,23 | 147 085,23 | 147 085,23 | 0,00 | 147 085,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 129 328,94 | 129 328,94 | 129 328,94 | 129 328,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 707 000,00 | 707 000,00 | 682 000,00 | 56 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 536 000,00 | 536 000,00 | 536 000,00 | 0,00 | 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 057 384,23 | 497 008,23 | 332 008,23 | 42 000,00 | 290 008,23 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 560 376,00 | 560 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 56 020,00 | 56 020,00 | 56 020,00 | 0,00 | 56 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 33 988,23 | 33 988,23 | 33 988,23 | 0,00 | 33 988,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 560 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 376,00 | 560 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8040 | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 510,53 | 3 510,53 | 3 510,53 | 3 510,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 603,46 | 603,46 | 603,46 | 603,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86,01 | 86,01 | 86,01 | 86,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 818,50 | 500 818,50 | 390 818,50 | 112 640,00 | 278 178,50 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 497 340,00 | 497 340,00 | 387 340,00 | 112 640,00 | 274 700,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 640,00 | 91 640,00 | 91 640,00 | 91 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 200,00 | 42 200,00 | 42 200,00 | 0,00 | 42 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 478,50 | 3 478,50 | 3 478,50 | 0,00 | 3 478,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 0,00 | 78,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 402 000,00 | 402 000,00 | 402 000,00 | 0,00 | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 517 489,82 | 43 497 489,82 | 41 534 440,82 | 34 494 998,09 | 7 039 442,73 | 1 120 000,00 | 843 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 26 853 911,65 | 26 853 911,65 | 26 190 982,65 | 23 314 915,05 | 2 876 067,60 | 0,00 | 662 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 662 929,00 | 662 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 061 343,00 | 4 061 343,00 | 4 061 343,00 | 4 061 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 326 286,00 | 326 286,00 | 326 286,00 | 326 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 384 187,00 | 3 384 187,00 | 3 384 187,00 | 3 384 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 589 650,00 | 589 650,00 | 589 650,00 | 589 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 208 100,00 | 208 100,00 | 208 100,00 | 0,00 | 208 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 127 700,00 | 1 127 700,00 | 1 127 700,00 | 0,00 | 1 127 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 41 100,00 | 41 100,00 | 41 100,00 | 0,00 | 41 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 050,00 | 13 050,00 | 13 050,00 | 0,00 | 13 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 166 817,60 | 1 166 817,60 | 1 166 817,60 | 0,00 | 1 166 817,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 900,00 | 23 900,00 | 23 900,00 | 0,00 | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 196 100,05 | 196 100,05 | 196 100,05 | 196 100,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 651 147,00 | 13 651 147,00 | 13 651 147,00 | 13 651 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 086 702,00 | 1 086 702,00 | 1 086 702,00 | 1 086 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 565 314,43 | 2 565 314,43 | 2 498 154,43 | 2 334 059,43 | 164 095,00 | 0,00 | 67 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 67 160,00 | 67 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 608,00 | 135 608,00 | 135 608,00 | 135 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 456,00 | 8 456,00 | 8 456,00 | 8 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 396 072,00 | 396 072,00 | 396 072,00 | 396 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62 213,00 | 62 213,00 | 62 213,00 | 62 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 0,00 | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 170,00 | 6 170,00 | 6 170,00 | 0,00 | 6 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 225,00 | 97 225,00 | 97 225,00 | 0,00 | 97 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 484,00 | 16 484,00 | 16 484,00 | 16 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 591 810,16 | 1 591 810,16 | 1 591 810,16 | 1 591 810,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 123 416,27 | 123 416,27 | 123 416,27 | 123 416,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 12 818 213,74 | 11 798 213,74 | 10 585 253,74 | 8 787 223,61 | 1 798 030,13 | 1 100 000,00 | 112 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | zakup i objęcie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 112 960,00 | 112 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 434 630,00 | 2 434 630,00 | 2 434 630,00 | 2 434 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 191 175,00 | 191 175,00 | 191 175,00 | 191 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 224 173,00 | 1 224 173,00 | 1 224 173,00 | 1 224 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 233 436,00 | 233 436,00 | 233 436,00 | 233 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 078 301,81 | 1 078 301,81 | 1 078 301,81 | 0,00 | 1 078 301,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 138 200,00 | 138 200,00 | 138 200,00 | 0,00 | 138 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 350 028,32 | 350 028,32 | 350 028,32 | 0,00 | 350 028,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44 376,00 | 44 376,00 | 44 376,00 | 44 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 344 383,61 | 4 344 383,61 | 4 344 383,61 | 4 344 383,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 294 050,00 | 294 050,00 | 294 050,00 | 294 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 870 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 310 050,00 | 1 310 050,00 | 1 290 050,00 | 58 800,00 | 1 231 250,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263 250,00 | 263 250,00 | 263 250,00 | 0,00 | 263 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 268 000,00 | 268 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 556 613,24 | 556 613,24 | 452 476,44 | 232 216,44 | 220 260,00 | 65 000,00 | 39 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 461 613,24 | 461 613,24 | 392 476,44 | 232 216,44 | 160 260,00 | 30 000,00 | 39 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 39 136,80 | 39 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 760,00 | 43 760,00 | 43 760,00 | 43 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 680,00 | 24 680,00 | 24 680,00 | 24 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 149 776,44 | 149 776,44 | 149 776,44 | 149 776,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 760,00 | 84 760,00 | 84 760,00 | 0,00 | 84 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 500,00 | 71 500,00 | 71 500,00 | 0,00 | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 95 000,00 | 95 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 493 643,60 | 6 493 643,60 | 5 054 147,40 | 3 111 908,82 | 1 942 238,58 | 30 000,00 | 1 409 496,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 136 992,16 | 136 992,16 | 135 547,16 | 126 132,82 | 9 414,34 | 0,00 | 1 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 445,00 | 1 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 535,20 | 84 535,20 | 84 535,20 | 84 535,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 521,28 | 15 521,28 | 15 521,28 | 15 521,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 208,31 | 2 208,31 | 2 208,31 | 2 208,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | w tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 914,34 | 1 914,34 | 1 914,34 | 0,00 | 1 914,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 268,03 | 1 268,03 | 1 268,03 | 1 268,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 68 300,00 | 68 300,00 | 68 300,00 | 0,00 | 68 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 68 300,00 | 68 300,00 | 68 300,00 | 0,00 | 68 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 556 176,20 | 556 176,20 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 541 176,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 541 176,20 | 541 176,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 176,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 695 000,00 | 695 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 655 000,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 254 716,76 | 2 254 716,76 | 2 228 876,76 | 2 006 212,40 | 222 664,36 | 0,00 | 25 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 840,00 | 25 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 534 622,64 | 1 534 622,64 | 1 534 622,64 | 1 534 622,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 300,00 | 101 300,00 | 101 300,00 | 101 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 284 636,97 | 284 636,97 | 284 636,97 | 284 636,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 496,70 | 40 496,70 | 40 496,70 | 40 496,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 990,00 | 64 990,00 | 64 990,00 | 0,00 | 64 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 840,00 | 25 840,00 | 25 840,00 | 0,00 | 25 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 734,36 | 35 734,36 | 35 734,36 | 0,00 | 35 734,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 756,09 | 21 756,09 | 21 756,09 | 21 756,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 027 318,75 | 1 027 318,75 | 1 011 383,75 | 960 607,87 | 50 775,88 | 0,00 | 15 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 935,00 | 15 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 734 025,90 | 734 025,90 | 734 025,90 | 734 025,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 643,15 | 137 643,15 | 137 643,15 | 137 643,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 520,32 | 12 520,32 | 12 520,32 | 12 520,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 080,00 | 22 080,00 | 22 080,00 | 0,00 | 22 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 695,88 | 21 695,88 | 21 695,88 | 0,00 | 21 695,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 618,50 | 6 618,50 | 6 618,50 | 6 618,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 70 100,00 | 70 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 100,00 | 70 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 80 039,73 | 80 039,73 | 55 039,73 | 18 955,73 | 36 084,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 727,65 | 2 727,65 | 2 727,65 | 2 727,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 388,08 | 388,08 | 388,08 | 388,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 840,00 | 15 840,00 | 15 840,00 | 15 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 084,00 | 36 084,00 | 36 084,00 | 0,00 | 36 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 234 924,34 | 10 234 924,34 | 3 965 787,62 | 3 111 746,50 | 854 041,12 | 0,00 | 6 269 136,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 699 827,31 | 6 699 827,31 | 438 985,59 | 345 006,81 | 93 978,78 | 0,00 | 6 260 841,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 253,75 | 5 253,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 253,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 255 587,97 | 6 255 587,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 255 587,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 269 301,84 | 269 301,84 | 269 301,84 | 269 301,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 473,38 | 49 473,38 | 49 473,38 | 49 473,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 273,14 | 5 273,14 | 5 273,14 | 5 273,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 700,00 | 32 700,00 | 32 700,00 | 0,00 | 32 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 178,78 | 7 178,78 | 7 178,78 | 0,00 | 7 178,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 958,45 | 2 958,45 | 2 958,45 | 2 958,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 99 771,87 | 99 771,87 | 98 476,87 | 91 802,53 | 6 674,34 | 0,00 | 1 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 295,00 | 1 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 207,52 | 71 207,52 | 71 207,52 | 71 207,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 613,00 | 4 613,00 | 4 613,00 | 4 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 056,30 | 13 056,30 | 13 056,30 | 13 056,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 857,60 | 1 857,60 | 1 857,60 | 1 857,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 760,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 0,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 914,34 | 1 914,34 | 1 914,34 | 0,00 | 1 914,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 068,11 | 1 068,11 | 1 068,11 | 1 068,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 140 900,00 | 140 900,00 | 140 900,00 | 0,00 | 140 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 140 900,00 | 140 900,00 | 140 900,00 | 0,00 | 140 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 142 425,16 | 3 142 425,16 | 3 135 425,16 | 2 674 937,16 | 460 488,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 109 337,10 | 2 109 337,10 | 2 109 337,10 | 2 109 337,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149 060,00 | 149 060,00 | 149 060,00 | 149 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 303 700,00 | 303 700,00 | 303 700,00 | 303 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70 700,00 | 70 700,00 | 70 700,00 | 70 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 182 952,00 | 182 952,00 | 182 952,00 | 0,00 | 182 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 265,00 | 1 265,00 | 1 265,00 | 0,00 | 1 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 231,00 | 84 231,00 | 84 231,00 | 0,00 | 84 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 42 140,06 | 42 140,06 | 42 140,06 | 42 140,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 612 743,06 | 12 567 026,34 | 12 567 026,34 | 17 070,00 | 12 549 956,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 045 716,72 | 3 045 716,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 817 998,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 617 998,00 | 2 617 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 617 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 617 998,00 | 2 617 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 423 537,18 | 9 423 537,18 | 9 423 537,18 | 0,00 | 9 423 537,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 124 082,38 | 124 082,38 | 124 082,38 | 0,00 | 124 082,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 292 354,80 | 9 292 354,80 | 9 292 354,80 | 0,00 | 9 292 354,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 501 300,00 | 501 300,00 | 501 300,00 | 0,00 | 501 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 833 123,02 | 833 123,02 | 833 123,02 | 0,00 | 833 123,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 315,78 | 178 315,78 | 178 315,78 | 0,00 | 178 315,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 649 607,24 | 649 607,24 | 649 607,24 | 0,00 | 649 607,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 17 070,00 | 27 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 179,20 | 9 179,20 | 9 179,20 | 9 179,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 618,41 | 1 618,41 | 1 618,41 | 1 618,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 272,39 | 272,39 | 272,39 | 272,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 430,00 | 19 430,00 | 19 430,00 | 0,00 | 19 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 527 715,30 | 1 361 500,00 | 1 361 500,00 | 0,00 | 1 361 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 215,30 | 166 215,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 250,00 | 58 250,00 | 58 250,00 | 0,00 | 58 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 215,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 215,30 | 166 215,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90025 | | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 461 569,56 | 200 066,14 | 200 066,14 | 0,00 | 200 066,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 503,42 | 261 503,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 566,14 | 62 566,14 | 62 566,14 | 0,00 | 62 566,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 500,00 | 137 500,00 | 137 500,00 | 0,00 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 261 503,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 503,42 | 261 503,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 637 014,39 | 3 885 500,39 | 399 818,39 | 0,00 | 399 818,39 | 3 485 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 514,00 | 751 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 221 310,22 | 221 310,22 | 171 310,22 | 0,00 | 171 310,22 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 635,81 | 71 635,81 | 71 635,81 | 0,00 | 71 635,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 674,41 | 99 674,41 | 99 674,41 | 0,00 | 99 674,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 073 012,17 | 2 021 498,17 | 170 508,17 | 0,00 | 170 508,17 | 1 850 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 514,00 | 51 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 850 990,00 | 1 850 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 677,70 | 26 677,70 | 26 677,70 | 0,00 | 26 677,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 830,47 | 31 830,47 | 31 830,47 | 0,00 | 31 830,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 514,00 | 51 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 941 810,00 | 941 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 941 810,00 | 941 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 758 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 642 882,00 | 642 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 642 882,00 | 642 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 3 791 916,91 | 3 230 500,00 | 233 500,00 | 0,00 | 233 500,00 | 2 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 416,91 | 561 416,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 218 916,91 | 208 500,00 | 208 500,00 | 0,00 | 208 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 416,91 | 10 416,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 500,00 | 129 500,00 | 129 500,00 | 0,00 | 129 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 416,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 416,91 | 10 416,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Institucje kultury fizycznej | 2 267 000,00 | 2 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 2 267 000,00 | 2 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 755 000,00 | 755 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 121 494 670,00 | 100 064 163,36 | 80 164 429,15 | 51 892 300,03 | 28 272 129,12 | 7 833 830,49 | 9 110 903,72 | 0,00 | 0,00 | 2 955 000,00 | 21 430 506,64 | 21 430 506,64 | 1 135 100,00 | 0,00 | 0,00 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2024 rok

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 487 271,00 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 7 000 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 487 271,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 100 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 4 100 000,00 |

Zadania inwestycyjne na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 291 483,01 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 482 650,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 482 650,00 |
| | | | Projekt obwodnicy Obornik Śląskich | 482 650,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg i chodników na drogach powiatowych | 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 518 833,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 753 733,01 |
| | | | Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - etap II | 800 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej ul. Jarzębinowa w m. Pęgów | 400 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki - MF - Pęgów | 43 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ul. S.Moniuszki w miejscowości Gołędzinów | 1 330 733,01 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych | 80 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Leśniej oraz części ul. Pochyłej w Osoli wraz z budową kanalizacji deszczowej | 100 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 771 943,99 |
| | | | Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie | 103 320,00 |
| | | | Budowa parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie | 6 937,00 |
| | | | Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - Etap 2 | 661 686,99 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 156,01 |
| | | | Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie | 44 280,00 |
| | | | Budowa parkingu Park & Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie | 3 063,00 |
| | | | Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - Etap 2 | 295 813,01 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 650 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - etap II | 4 900 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych | 4 750 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 90 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| | | | Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Via Regia | 90 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 200 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 |
| | | | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych | 1 200 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 560 376,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 560 376,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 560 376,00 |
| | | | Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich poprzez budowę windy oraz modernizację dojeżdż z miejscami parkingowymi | 560 376,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 020 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 80104 | | Przedszkola | 1 020 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich | 300 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie | 14 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie | 6 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 700 000,00 |
| | | Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich | 700 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 045 716,72 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 617 998,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 617 998,00 |
| | | Budowa kanalizacji w regionie ul. Maczka w Obornikach Śląskich | 2 617 998,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 166 215,30 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 215,30 |
| | | Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów | 11 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - KF - Osola | 24 178,10 |
| | | Fundusz sołecki - RF - Rościszewice | 18 037,20 |
| | | Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa | 13 000,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie | 100 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 261 503,42 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 261 503,42 |
| | | Budowa altany w miejscowości Borkowice | 30 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - BF - Borkowice | 15 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów | 25 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki | 10 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - LF - Osolin | 12 537,20 |
| | | Fundusz sołecki - SF - Siemianice | 16 929,02 |
| | | Fundusz sołecki - TF - Uraz | 32 037,20 |
| | | Fundusz sołecki - WF - Wilczyn | 30 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - ZF - Zajęczków | 10 000,00 |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie | 80 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 751 514,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 51 514,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 514,00 |
| | | Elewacja OOK | 26 514,00 |
| | | Fundusz sołecki - HF - Lubnów | 10 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały | 15 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 700 000,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 700 000,00 |
| | | Dotacja dla kościoła | 700 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 561 416,91 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 10 416,91 |

| | | | |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 416,91 |
| | | Fundusz sołecki - GF - Kuraszków | 10 416,91 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 551 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 551 000,00 |
| | | Budowa rowerowej rekreacyjno-sportowej ścieżki terenowej w Obornikach Śląskich | 551 000,00 |
| Razem | | | 21 430 506,64 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXIII/565/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie projektu budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok

DOCHODY:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 245 535,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 245 535,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 245 535,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 200,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 200,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 200,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 084,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 084,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 084,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 567 900,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 427 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 427 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 140 900,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 140 900,00 |
| Razem: | | | | 6 824 019,00 |

WYDATKI:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 245 535,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 245 535,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 150,40 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 077,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 278,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 028,09 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 200,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 510,53 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 603,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86,01 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 084,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 084,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 084,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 567 900,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 427 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 835,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 255 587,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 494,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 954,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 167,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 743,02 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 117,06 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 140 900,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 140 900,00 |
| Razem: | | | | 6 824 019,00 |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXXIII/565/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 rok

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oborniki Śląskie na rok 2024

Dochody:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 427 853,24 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 427 853,24 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 427 853,24 |
| Razem: | | | | 427 853,24 |

Wydatki:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 410 853,24 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 410 853,24 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 39 136,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 680,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 149 776,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 760,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie | 17 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 |
| Razem: | | | | 427 853,24 |

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXXIII/565/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 rok

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Oborniki Śląskie w zakresie ochrony środowiska na 2024 rok

Dochody:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar poeniężnych od osób fizycznych | 6 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
| Razem: | | | | 12 000,00 |

Wydatki:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 760 300,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 15 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | | RIOŚ | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400,00 |
| | | | RIOŚ | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | | | RIOŚ | 8 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 |
| | | | RIOŚ | 1 700,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 745 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 |
| | | | RIOŚ | 140 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| | | | RIOŚ | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 |
| | | | RIOŚ | 600 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | | | RIOŚ | 1 200,00 |
| Razem: | | | | 760 300,00 |

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXXIII/565/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 rok

Fundusz sołecki na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 68 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 68 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 600,00 |
| | | | Fundusz sołecki - DF - Jary | 2 600,00 |
| | | | Fundusz sołecki - EF - Kotowice | 3 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki - OF - Przeclawice | 4 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki - SF - Siemianice | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | | | Fundusz sołecki - DF - Jary | 500,00 |
| | | | Fundusz sołecki - SF - Siemianice | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki - MF - Pęgów | 43 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 478,50 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 478,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 |
| | | | Fundusz sołecki - DF - Jary | 900,00 |
| | | | Fundusz sołecki - ZF - Zajączków | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78,50 |
| | | | Fundusz sołecki - DF - Jary | 78,50 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 417 207,88 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 87 923,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 315,78 |
| | | | Fundusz sołecki - AF - Bagno | 1 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki - BF - Borkowice | 900,00 |
| | | | Fundusz sołecki - EF - Kotowice | 8 040,98 |
| | | | Fundusz sołecki - FF - Kowale | 1 500,00 |
| | | | Fundusz sołecki - HF - Lubnów | 1 500,00 |
| | | | Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały | 500,00 |
| | | | Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki | 1 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki - LF - Osolin | 15 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice | 1 500,00 |
| | | | Fundusz sołecki - MF - Pęgów | 1 537,20 |
| | | | Fundusz sołecki - SF - Siemianice | 3 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki - WF - Wilczyn | 837,60 |
| | | | Fundusz sołecki - ZF - Zajączków | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 607,24 |
| | | | Fundusz sołecki - 1F - Niziny | 2 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki - AF - Bagno | 1 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki - EF - Kotowice | 7 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki - HF - Lubnów | 5 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały | 607,24 |
| | | | Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki | 2 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice | 3 500,00 |
| | | | Fundusz sołecki - MF - Pęgów | 1 500,00 |
| | | | Fundusz sołecki - RF - Rościszawice | 7 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki - SF - Siemianice | 1 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki - TF - Uraz | 9 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa | 3 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki - ZF - Zajączków | 7 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 87 715,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 250,00 |
| | | Fundusz sołecki - DF - Jary | 3 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 250,00 |
| | | Fundusz sołecki - 1F - Niziny | 5 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - DF - Jary | 1 250,00 |
| | | Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki | 7 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - LF - Osolin | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 215,30 |
| | | Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów | 11 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - KF - Osola | 24 178,10 |
| | | Fundusz sołecki - RF - Rościszewice | 18 037,20 |
| | | Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa | 13 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 241 569,56 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 566,14 |
| | | Fundusz sołecki - 1F - Niziny | 5 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - 2F - Nowosielce | 13 915,08 |
| | | Fundusz sołecki - FF - Kowale | 11 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - GF - Kuraszków | 10 500,00 |
| | | Fundusz sołecki - HF - Lubnów | 6 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - LF - Osolin | 5 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - OF - Przecławice | 3 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa | 8 151,06 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 500,00 |
| | | Fundusz sołecki - 1F - Niziny | 1 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - 2F - Nowosielce | 1 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - FF - Kowale | 10 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - GF - Kuraszków | 500,00 |
| | | Fundusz sołecki - HF - Lubnów | 7 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki | 500,00 |
| | | Fundusz sołecki - LF - Osolin | 3 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice | 1 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - OF - Przecławice | 3 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 503,42 |
| | | Fundusz sołecki - BF - Borkowice | 15 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów | 25 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki | 10 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - LF - Osolin | 12 537,20 |
| | | Fundusz sołecki - SF - Siemianice | 16 929,02 |
| | | Fundusz sołecki - TF - Uraz | 32 037,20 |
| | | Fundusz sołecki - WF - Wilczyn | 30 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - ZF - Zajączków | 10 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 254 818,39 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 171 310,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 635,81 |
| | | Fundusz sołecki - 1F - Niziny | 759,30 |
| | | Fundusz sołecki - AF - Bagno | 4 792,84 |
| | | Fundusz sołecki - BF - Borkowice | 335,97 |
| | | Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów | 2 022,12 |
| | | Fundusz sołecki - DF - Jary | 8 600,00 |
| | | Fundusz sołecki - EF - Kotowice | 3 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - FF - Kowale | 431,85 |
| | | Fundusz sołecki - GF - Kuraszków | 4 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - HF - Lubnów | 6 300,00 |
| | | Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały | 2 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - JF - Morzęcin Wielki | 1 362,82 |
| | | Fundusz sołecki - KF - Osola | 3 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------|------------------|
| | | Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice | 3 500,00 |
| | | Fundusz sołecki - MF - Pęgów | 3 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - OF - Przecławice | 1 850,00 |
| | | Fundusz sołecki - PF - Raków | 3 250,00 |
| | | Fundusz sołecki - RF - Rościszawice | 12 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - SF - Siemianice | 4 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - TF - Uraz | 2 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa | 1 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - WF - Wilczyn | 2 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - ZF - Zajączków | 2 430,91 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 674,41 |
| | | Fundusz sołecki - AF - Bagno | 9 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - CF - Gołędzinów | 2 100,00 |
| | | Fundusz sołecki - DF - Jary | 2 800,00 |
| | | Fundusz sołecki - EF - Kotowice | 5 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - FF - Kowale | 2 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - GF - Kuraszków | 2 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - HF - Lubnów | 4 700,00 |
| | | Fundusz sołecki - KF - Osola | 5 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - LF - Osolin | 14 500,00 |
| | | Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice | 6 500,00 |
| | | Fundusz sołecki - MF - Pęgów | 6 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - OF - Przecławice | 1 574,41 |
| | | Fundusz sołecki - RF - Rościszawice | 13 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - SF - Siemianice | 3 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - TF - Uraz | 4 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - UF - Wielka Lipa | 6 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - WF - Wilczyn | 8 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - ZF - Zajączków | 4 500,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 83 508,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 677,70 |
| | | Fundusz sołecki - AF - Bagno | 2 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - GF - Kuraszków | 3 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice | 12 733,14 |
| | | Fundusz sołecki - NF - Piekary | 6 444,56 |
| | | Fundusz sołecki - ZF - Zajączków | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 830,47 |
| | | Fundusz sołecki - AF - Bagno | 1 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - EF - Kotowice | 5 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - HF - Lubnów | 3 749,91 |
| | | Fundusz sołecki - KF - Osola | 2 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - NF - Piekary | 7 700,00 |
| | | Fundusz sołecki - PF - Raków | 12 380,56 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - HF - Lubnów | 10 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - IF - Morzęcin Mały | 15 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 43 916,91 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 43 916,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - AF - Bagno | 10 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 |
| | | Fundusz sołecki - AF - Bagno | 5 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - ŁF - Paniowice | 1 500,00 |
| | | Fundusz sołecki - RF - Rościszawice | 5 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - TF - Uraz | 8 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 416,91 |

| | | | |
|---------------|--|----------------------------------|-------------------|
| | | Fundusz sołecki - GF - Kuraszków | 10 416,91 |
| Razem: | | | 787 521,68 |

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LXXIII/565/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 rok

| Lp. | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo <small>(art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)</small> | /Ewentualne/ zwiększenia środków w funduszu ZU <small>(art.3 ust.1)</small> | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa na 2024 rok | Wydatki w ramach funduszu |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | Bagno | 33 792,84 zł | | Imprezy sołeckie : 12000,00zł. - Święto Chleba i ziół 5000,00zł - Dzień kobiet 500 zł - Dzień Dziecka 2500,00 zł - Zakończenie wakacji 1500,00zł - Jarmarki 500,00zł - Mikołaj 1000,00zł - Seniorzy 1000,00zł Budowa boiska do siatkówki: 15000,00zł Utrzymanie terenów zielonych: 2000,00zł. Warsztaty w świetlicy: 1792,84zł. Utrzymanie świetlicy: 3000,00zł. | 33 792,84 zł |
| 2 | Borkowice | 16 235,97 zł | | Utrzymanie terenów zielonych: 500,00 zł. Paliwo do sprzętów ogrodniczych: 400,00 zł. Altana ogrodowa: 15 000,00 zł. Imprezy sołeckie: 335,97zł. - Dzień wiosny 100,00zł - Powitanie lata 100,00zł - Pożegnanie lata 135,97zł | 16 235,97 zł |
| | Goleździnów | 40 122,12 zł | | Wymiana oświetlenia parkowego 11000,00zł Zagospodarowanie działki nr 151/2: 25000,00zł Spotkanie integracyjne, warsztaty 3822,12zł Wywóz odpadów komunalnych z imprez : 300,00 zł. | 40 122,12 zł |

| | | | | |
|---|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | Jary | 19 978,50 zł | Oświetlenie wsi: 4000,00zł | 19 978,50 zł |
| | | | Imprezy sołeckie : 11 400,00zł. - Cykl spotkań integr. dla dzieci 2000,00zł - Halloween 1000,00zł - Mikołaj 1000,00zł - Warsztaty świąteczne Dary Lasu 1500,00zł - Imprezy integracyjne mieszkańców 2000,00zł - Sprzątanie świata 200,00zł - Warsztaty - Tradycje wielkanocne 1000,00zł - Warsztaty edukacyjne 1200,00zł - Dzień Dziecka 1500,00zł | |
| | | | Progi zwalniające: 1100,00zł | |
| | | | Monitoring przy świetlicy: 500,00 zł. | |
| | | | Utrzymanie dróg : 2000,00 zł | |
| | | | Utrzymanie defibrylatora: 978,50 zł | |
| | | | | |
| 5 | Kuraszków | 32 416,91 zł | Wyposażenie klubu rolnika: 3000,00 zł. | 30 416,91 zł |
| | | | Utrzymanie boiska sportowego: 4000,00 zł zakupy - 3.500,00 zł usługi - 500,00 zł | |
| | | | Zakup mebli ogrodowych 7.000,00 zł | |
| | | | Organizacja 60-lecia zespołu Malwy 2.000,00 zł | |
| | | | Warsztaty kulinarne - Dzień Kobiet: 1.000,00 zł | |
| | | | Zakup altany ze sceną na boisku: 10.416,91zł | |
| | | | Imprezy sołeckie: 3 000,00 zł - Piknik rodzinny - Dzień Dziecka - Turniej Charytatywny | |
| 6 | Kotowice | 31 040,98 zł | Renowacja, odświeżenie świetlicy: 5.000,00 zł | 31 040,98 zł |
| | | | Utrzymanie terenów zielonych 15 040,98 zł | |
| | | | Warsztaty dla dzieci i dorosłych: 8 000,00 zł | |
| | | | Zakup kruszywa: 3000,00 zł | |

| | | | | |
|---|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | Imprezy sołeckie: 1 362,82 zł - Dzień Dziecka: 500,00 zł - dzień Kobiet: 500,00 zł - Ognisko integracyjne: 362,82 zł | |
| # | Morzęcin Wielki | 26 362,82 zł | Projekt oświetlenia dla Kokotów: 7 000,00zł | 21 862,82 zł |
| | | | Instalacja czujnika zmierzchu i wymiana lamp LED 5 000,00 zł | |
| | | | Utrzymanie terenów zielonych 2 000,00zł. | |
| | | | Tablica informacyjno - historyczna 3 000,00zł | |
| | | | Mural na stacji transformatorowej 3000,00zł | |
| # | Niziny | 13 759,30 zł | Reprezentacja oraz integracja 759,30zł | 13 759,30 zł |
| # | Nowosielce | 14 915,08 zł | Zagospodarowanie działki sołeckiej 14 915,08zł zakupy - 13.915,08zł usługi - 1.000,00zł | 14 915,08 zł |
| | | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej: 2 000,00 zł | |
| | | | Imprezy sołeckie: 8 000,00 zł | |
| | Osola | 34 178,10 zł | Oświetlenie drogowe: 24 178,10 zł | 34 178,10 zł |
| | | | Montaż lamp solarnych: 5000,00 zł | |
| | | | Budowa altany: 12 537,20 zł | |
| | | | Imprezy - warsztaty: 14 500,00 zł | |
| | | | Zagospodarowanie skwerku w centrum (zakupy) 15.000,00zł | |
| # | Osolin | 55 037,20 zł | Odnowienie tablicy inform.na placu zabaw: 3000,00 zł doposażenie placu zabaw: 5000,00 zł | 55 037,20 zł |
| | | | Utrzymanie i doposażenie świetlicy: 12 733,14 zł | |
| | | | Utrzymanie i doposażenie opraz poprawa infrastruktury wokół boiska i zaplecza sportowego: 5 500,00zł | |
| | | | Renowacja tablic inform: 1000,00 zł | |
| | | | Utrzymanie terenów zielonych: 5000,00 zł | |

| | | | | |
|---|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| # | Paniowice | 34 233,14 zł | Organizacja imprez sołeckich: 10 000,00 zł - Mikołaj 3000,00zł - Dzień Kobiet 1000,00zł - Piknik Rodzinny 6000,00zł | 34 233,14 zł |
| | | | Projekt budowy ul. Ogrodowej: 23 000,00zł | |
| | | | Projekt budowy ul. Morwowej i Al. Owocowej: 20 000,00zł | |
| | | | Imprezy sołeckie: 9 000,00zł - Święto Truskawki - Mikołaj dla dzieci - Dzień Dziecka - Wakacje | |
| | Pęgów | 55 037,20 zł | Utrzymanie terenów zielonych: 3 037,20 zł | 55 037,20 zł |
| | | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej: 2 454,56 zł | |
| | | | Zakup piłkarzyków stołowych: 3990,00 zł | |
| # | Piekary | 14 144,56 zł | Montaż klimatyzacji z pompą ciepła: 7700,00zł | 14 144,56 zł |
| | | | Oświetlenie altany: 2 000,00 zł | |
| | | | Tablica informacyjna o historii wsi: 1500,00 zł | |
| | | | Warsztaty - Mikołaj 924,41zł | |
| | | | Imprezy sołeckie: 2 500,00 zł | |
| | | | Piaskownica, piasek na Plac zabaw: 2000,00 zł | |
| | | | Bloki betonowe pod domek magazyn.: 1000,00 zł | |
| # | Przeclawice | 13 924,41 zł | Zakup tłucznia na cele wiejskie : 4 000,00zł | 13 924,41 zł |
| | | | Kontynuacja rozbudowy świetlicy: 12.380,56zł | |
| | Raków | 15 630,56 zł | Organizacja warsztatów sołeckich: 3 250,00zł | 15 630,56 zł |
| | | | Utrzymanie terenów zielonych: 7 000,00zł | |
| | | | Dożynki: 15000,00 zł | |
| | | | Organizacja imprez sołeckich: 10 000,00 zł | |
| | | | Oświetlenie: 18037,20zł | |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| # | Rościstawice | 55 037,20 zł | Renowacja sceny na boisku: 5000,00 zł | 55 037,20 zł |
| | | | Utrzymanie terenów zielonych: 4 000,00zł - Zakupy 3 000,00zł - Usługa 1 000,00zł | |
| | | | Imprezy sołeckie: 6 000,00zł - Festyn - Dzień Rodziny 4 000,00zł - Mikołaj 2 000,00zł | |
| | | | Zabezpiecz.techniczne imprez (zakupy): 1 000,00zł | |
| | | | Zakup materiałów do remontu dróg: 10.000,00zł | |
| | | | Naprawa uszkodzonych dróg: 5.000,00zł | |
| | Siemianice | 42 929,02 zł | Budowa altany: 16 929,02zł | 42 929,02 zł |
| | | | Budowa studni na boisku: 8 000,00 zł | |
| | | | Utrzymanie terenów zielonych: 9 000,00zł | |
| | | | Imprezy sołeckie: 6 000,00zł - Warsztaty - Mikołaj 3 000,00zł - Piknik Rodzinny 3 000,00zł | |
| # | Uraz | 55 037,20 zł | Plac zabaw doposażenie: 32 037,20 zł | 55 037,20 zł |
| | | | Utrzymanie i doposażenie centrum rekreacyjno- edukacyjno-sportowego: 5 151,06zł - przeszła do ogrodzenia (zakup) | |
| | | | Aktywizacja mieszkańców: 7 000,00zł - Festiwal - Mikołajki - Dzień Dziecka - Festyn - Teatr - Dzień Kobiet - Warsztaty | |
| | | | Lampy solarne: 13 000,00 zł | |
| | | | Czyszczenie rowów: 3 000,00 zł. | |
| # | Wielka Lipa | 31 151,06 zł | Tablica informacyjna (zakup): 3 000,00 zł | 31 151,06 zł |
| | | | Doposażenie placu zabaw: 30 000,00zł | |
| | | | Utrzymanie terenów zielonych: 837,60zł | |

| | | | | |
|---|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| # | Wilczyn | 40 837,60 zł | Spotkania, imprezy sołeckie: 10 000,00zł - Dzień Kobiet 1000,00zł - Dzień Dziecka 5000,00zł - Mikołaj 4000,00zł | 40 837,60 zł |
| | | | Utrzymanie świetlicy (zakupy): 2500,00 zł | |
| | | | Utrzymanie terenów zielonych: 9 000,00zł - Usługi 7000,00zł - Zakupy 2000,00zł | |
| | | | Imprezy sołeckie : 6 930,91zł | |
| | | | Doposażenie placu zabaw: 10 000,00zł | |
| # | Zajączków | 30 930,91 zł | Zakup kapsuły do AED: 2500,00zł | 30 930,91 zł |
| | Razem | 794 021,68 zł | | 787 521,68 zł |

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LXXIII/565/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 rok

Wykaz zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 30 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 30 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 |
| Razem: | | | | 30 000,00 |

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LXXIII/565/23 Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 rok

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-------|----------|----------|------------|
| 855 | 85502 | 0920 | 180 000,00 |
| 855 | 85502 | 0970 | 3 000,00 |
| 855 | 85502 | 0980 | 110 000,00 |
| | | Razem: | 293 000,00 |

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LXXIII/565/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 rok

Dochody:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 284 354,80 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 284 354,80 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 284 354,80 |
| Razem: | | | | 9 284 354,80 |

Wydatki:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 284 354,80 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 284 354,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 284 354,80 |
| | | | Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów | 9 284 354,80 |
| Razem: | | | | 9 284 354,80 |

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr LXXIII/565/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2024 rok

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w Obornikach Śląskich na 2024 r.”

| | Nazwa i klasyfikacja budżetowa | Planowana dotacja | | | | bieżące | inwestycyjne | Rodzaj zadania |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Razem | | | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | 1.Dz.600 rozdz.60001 § 2710 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 0 | 0 | 105 148,49 | 105 148,49 | 105 148,49 | 0,00 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe |
| | 2.Dz.750 rozdz.75023 § 2900 Urzędy gmin | 0 | 0 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | Urzędy gmin |
| | 3.Dz.801 rozdz.80104 § 2310 Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | Upowszechnienie oświaty i wychowania |
| | 4.Dz.801 rozdz.80104 § 2540 Oświata i wychowanie | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | Upowszechnienie oświaty i wychowania |
| | 5.Dz.921 rozdz.92109 § 2480 Obornicki Ośrodek Kultury | 1 850 990,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 990,00 | 1 850 990,00 | 0,00 | Upowszechnienie sztuki i kultury |
| | 6.Dz.921 rozdz.92116 § 2480 Biblioteka Publiczna | 941 810,00 | 0,00 | 0,00 | 941 810,00 | 941 810,00 | 0,00 | Upowszechnienie literatury |
| | 7.Dz.921 rozdz.92195 § 2480 Pozostała działalność | 642 882,00 | 0,00 | 0,00 | 642 882,00 | 642 882,00 | 0,00 | Pozostała działalność |
| | 8.Dz.926 rozdz.92604 § 2650 Ośrodek sportu i rekreacji | 0,00 | 2 267 000,00 | 0,00 | 2 267 000,00 | 2 267 000,00 | 0,00 | Upowszechnianie sportu i wypoczynku |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 1.Dz.010 rozdz.01095 § 2820 Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Ochrona środowiska i przyrody |
| | 2.Dz.630 rozdz.63003 § 2820 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Upowszechnianie turystyki |
| | 3.Dz.801 rozdz.80195 § 2820 Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | Upowszechnienie oświaty i wychowania |
| | 4.Dz.851 rozdz.85154 § 2360 Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | Ochrona zdrowia |
| | 5.Dz.851 rozdz.85195 § 2820 Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | Ochrona zdrowia |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 6.Dz.852 rozdz.85203 § 2820 Opieka społeczna | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | Pomoc społeczna |
| 7.Dz.852 rozdz.85295 § 2820 Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | Pozostała działalność |
| 8.Dz.853 rozdz.85395 § 2820 Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej |
| 9.Dz.921 rozdz.92105 § 2820 Pozost. Zad. w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | Upowszechnianie sztuki i kultury |
| 10.Dz.921 rozdz.92120 § 6570 Ochrona zabytków i opieka nad | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | Ochrona zabytków |
| 11.Dz.926 rozdz.92605 § 2820 Kluby i stowarz. sportowe | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |
| RAZEM: | 4 335 682,00 | 2 267 000,00 | 1 931 148,49 | 8 533 830,49 | 8 533 830,49 | 0,00 | 8 533 830,49 |

Jednostka: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

| | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 7 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 7 000,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 7 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 7 000,00 |
| | | | Przychody | 4 626 600,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 626 600,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 4 626 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 359 600,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 2 267 000,00 |
| | | | Koszty | 4 626 600,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 626 600,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 4 626 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 870 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 398 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 358 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 652 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 584 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 128 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 28 100,00 |

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE
na 2024 rok**

Przy opracowaniu uchwały budżetowej Gminy na 2024 rok uwzględnione zostały założenia i wskaźniki ekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2024 rok przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów (pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.).

Przyjęto :

- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 38,46 %.

D O C H O D Y

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok opracowano na podstawie :

1) informacji Ministra Rozwoju i Finansów o :

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok,
- planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,

2) informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2023 r. o wysokości kwot :

- dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,
- dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu o wysokości dotacji celowej na finansowanie wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

4) prognozy wykonania dochodów w 2023 roku oraz zawartych umów i złożonych wniosków.

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 118 107 399,00 |
| z tego : | |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Dochody bieżące | 101 264 877,61 |
|---------------------------|-----------------------|

**1) udziały w podatkach stanowiące dochody budżetu państwa:
35 986 257,00**

Udziały Gminy Oborniki Śląskie w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów w kwocie 34 258 827,00 zł. Kalkulacja planowanej na 2024 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynika z iloczynu planowanych udziałów wszystkich gmin w PIT na 2023 r. (38,40%) oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1 727 430,00 zł.

2) wpływy z subwencji ogólnej 22 558 859,00

Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana została w kwocie 22 558 859,00 zł,

w tym :

| | |
|---------------------|---------------|
| - część oświatowa | 21 770 379,00 |
| - część wyrównawcza | 788 480,00 |

3) wpływy z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 8 477 723,34 zł

Powyższe dochody obejmują środki o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminę Oborniki Śląskie klasyfikowane w paragrafie „201” 6 824 019,00

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin klasyfikowane w paragrafie „203” 1 413 704,34

c) dotacje celowe otrzymane od samorządu gminnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000,00

d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 40 000,00

4) pozostałe dochody bieżące 34 242 038,27 zł

Największą pozycję w powyższej grupie stanowią wpływy z tytułu dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 15 497 900,00 zł (w tym podatki i opłaty lokalne oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy Oborniki Śląskie). Kolejną grupę dochodów stanowią zaplanowane wpływy z tytułu opłat w

zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 9 352 684,80 zł, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9 352 684,80 zł. Dochody własne związane z realizacją zadań oświatowych zaplanowane zostały w roku 2024 w kwocie 1 660 408,81 zł. Wpływy z tytułu zaplanowanych dochodów w zakresie gospodarowania mieniem gminnym wyniosą w 2024 r. 3 000 000,00 zł.

2. Dochody majątkowe

16 842 521,39 zł

z tego :

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

13 823 521,39 zł

Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły wynikające z podpisanych umów o dofinansowania dla następujących zadań:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 850 355,39 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 218 825,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 218 825,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 |
| | | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 486 530,39 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 064 586,40 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 771 943,99 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 650 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 45 000,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 249 481,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 249 481,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 249 481,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 714 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 714 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 700 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 700 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 700 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 700 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 279 685,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 279 685,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 279 685,00 |
| Razem: | | | | 13 823 521,39 |

2) dochody ze sprzedaży majątku

w tym :

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770, § 0760)
- 3 015 000,00.**

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Zaplanowane dochody, w kwocie **22 000,00** zł, dotyczą wpłat za obwoody łowieckie na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w kwocie **11 850 355,39** zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu wojewódzkiego, w tym środki na realizację zadań inwestycyjnych na drogach publicznych wojewódzkich oraz na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości **6 000 514,42** z tytułu :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 344 514,42
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2 600 000,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 3 000 000,00
- wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 15 000,00
- wpływy z różnych dochodów - 8 000,00
- wpływy z pozostałych odsetek - 33 000,00

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przyjęta w projekcie budżetu kwota dochodów w wysokości **200 000,00** zł na którą składają się wpływy z tytułu opłat za usługi cementarne.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w kwocie **690 016,00** zł z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej) w wysokości 245 535,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na sfinansowanie etatów kalkulacyjnych w *rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie* ,
- wpływy z różnych dochodów 45 000,00,
- wpływy z pozostałych odsetek 150 000,00,
- dotacja na zadanie „Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich” 249 481,00.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody niniejszego działu stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacja w kwocie 4 200,00 zł została ujęta w projekcie budżetu na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego –

Delegatura Wojewódzka we Wrocławiu – jest przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 900,00** zł ujęta w planie budżetu na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej – przeznaczona jest na finansowanie pozostałych wydatków obronnych.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości **52 455 010,24** zł

w tym :

1) wpływy z podatków i opłat, których podstawowymi źródłami są :

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z opłaty skarbowej

Planowane na 2024 rok dochody z tytułu podatków i opłat ustalono metodą analityczną – szacunkową biorąc pod uwagę :

- wielkość wpływów z danego źródła w roku poprzednim (tj. 2023 r.) i lat wcześniejszych oraz uchwalonych stawek podatkowych,
- dane z rejestrów wymiarowych poszczególnych podatków,
- stan zaległości z lat ubiegłych,
- inne elementy mające wpływ na wysokość realizacji dochodów tzn. ewentualne skutki udzielanych przez gminę ulg i umorzeń oraz odroczeń terminów płatności.

Natomiast dochody realizowane przez urzędy skarbowe tj. :

- wpływy z karty podatkowej
 - podatek od spadków i darowizn
 - podatek od czynności cywilnoprawnych i wpływy z opłaty skarbowej
- zaplanowano w kwotach skalkulowanych na podstawie wykonania za III kw. br.

Podatek od środków transportowych i od nieruchomości oraz rolny i leśny

a) Podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (zwaną dalej: upol) rada gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki określone przez radę nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ustalonych w/w ustawą. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 r. ogłoszone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 lipca

2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 r., (Monitor Polski z dnia 01 sierpnia 2023 r. poz. 774).

W myśl art. 20 ust. 1 upol górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. opublikowanym w Monitorze Polskim w 2023 r. poz. 713, na podstawie art. 20 ust. 3 upol) ogłoszono, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł 115,0% (wzrost cen o 11,8%). Od 1 stycznia 2024 r. maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną o 15,0%.

b) Podatek od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć stawek określonych dla poszczególnych rodzajów środków transportu określonych w art. 10 ust. 1 ustawy.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosił w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, stawki podatku od środków transportowych, obowiązujące w następnym roku podatkowym (Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2024 r., Monitor Polski z dnia 01 sierpnia 2023 r. poz. 774). Górne stawki podatku od środków transportowych corocznie podlegają zmianie na każdy rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu/spadku cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. opublikowanym w Monitorze Polskim w 2022 r. poz. 696, na podstawie art. 20 ust. 3 upol) ogłoszono, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł 115,0% (wzrost cen o 15,0%). Od 1 stycznia 2024 r. maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną o 15,0%.

Natomiast stawki minimalne ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli ten wskaźnik jest niższy niż 5 procent to stawki nie ulegają zmianie. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2023 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. (M.P. z dnia 23 października 2023 poz. 1132).

Wysokość stawek obowiązujących na terenie gminy ustala, w drodze uchwały, rada gminy, mając na względzie zarówno górne granice stawek, jak i stawki minimalne wynikające z ustawy. Proponowane stawki mieszczą się w granicach ustawowej stawki minimalnej i ustawowej stawki górnej podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 roku.

c) Podatek rolny

Zgodnie z art. 6 ustawy o podatku rolnym (zwanej dalej ustawą) z dnia 15 listopada 1984 roku (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.), podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na rok podatkowy - równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
- od 1 ha fizycznego gruntów pozostałych (nie stanowiących gospodarstwa rolnego) na rok podatkowy – równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Stosowanie do art. 6 ust. 2 i 3 ustawy średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

W myśl art. 6 ust. 3 ustawy, Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za 1 dt – ogłoszona komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku (Monitor Polski z dnia 19 października 2023 r. Poz.1129).

d) Podatek leśny

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o podatku leśnym(Dz.U. z 2019, poz. 888 ze zm.), podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W myśl ust. 4 i 5 ww. ustawy średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

W komunikacie z dnia 20 października 2023 r., Monitor Polski Poz. 1130, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena sprzedaży drewna, za pierwsze trzy kwartały 2023 r. wynosiła 327,43 zł za 1 m³. Plan dochodów z tytułu podatku leśnego na 2024 r.

Podatek w 2024 r. dla lasów zwykłych wyniesie: $327,43 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 72,0346 \text{ zł}$ za 1 ha.

Podatek w 2024 r. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych wyniesie: $327,43 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 72,0346 \text{ zł}$ za 1 ha $\times 50\% = 36,0173 \text{ zł}$ za 1 ha.

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 35 986 257,00 zł

- 38,46 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie kalkulacji Ministra Finansów 34 258 827,00 zł
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 727 430,00 zł
- zaplanowano w kwocie skalkulowanej na podstawie wykonania za III kw. br.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości **22 716 363,34 zł** w tym :

1) subwencja ogólna w kwocie została ujęta w budżecie na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów w tym :

- część oświatowa **21 770 379,00**
- część równoważąca **788 480,00**

oraz planowanych do uzyskania dochodów z tytułu refundacji poniesionych w 2023 r. wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 157 504,34 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w kwocie **3 424 908,81 zł** zostały przyjęte zgodnie z :

- informacjami przedłożonymi przez dyrektorów placówek oświatowych, w tym:
- szkoły podstawowe – 850 600,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 359 584,00 zł,
- przedszkola – 2 214 724,81 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu w kwocie **1 402 284,00 zł** stanowią głównie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dofinansowanie zadań własnych jak też dochody własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotacje celowe zostały ujęte na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej i są przeznaczona na finansowanie :

- świadczenia rodzinne,
- zasiłki okresowe
- utrzymania GOPS w Obornikach Śląskich,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- zasiłki stałe,
- usługi opiekuńcze,
- dożywianie uczniów.

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

Środki w wysokości 500 000,00 zł pochodzą ze środków Funduszy Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody niniejszego działu wynoszą **7 925 352 zł**, w większości stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie do realizacji. Dochody dotyczą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego- planowana wysokość dotacji celowej wynosi 6 708 500,00 zł, środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia zdrowotne- planowana kwota 140 900,00 zł. W powyższym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie żłobka pochodzące z wpływów z usług w wysokości 1 073 952,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody niniejszego działu stanowią wpływy:

- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane dochody w kwocie 12 000,00 zł zostaną wykorzystane na realizację zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska,
- z opłat za wywóz nieczystości, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości – 9 284 354,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 15 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 431 200,00 zł.
- refundację poniesionych wydatków zadania dotyczącego utylizacji azbestu na terenie gminy Oborniki Śląskie – 40 000,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz różnych dochodów – 24 000,00 zł.
- wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 27 000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 71 255,00,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śl. – 30 000,00,

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - **700 000,00 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dotacja celowa na realizację zadania p.n. „Budowa rowerowej rekreacyjno-sportowej ścieżki terenowej w Obornikach Śląskich” - **279 685,00 zł**.

WYDATKI

Wydatki ogółem

121 494 670,00 zł

1. Wydatki bieżące

100 064 163,36 zł

Wydatki bieżące stanowią 82,36 % wydatków ogółem. Jest to wielkość niezbędna do zapewnienia finansowania realizowanych przez gminę ustawowych zadań publicznych zarówno własnych jak i zleconych w zakresie :

- oświaty i wychowania
- opieki społecznej
- rodziny
- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
- utrzymania dróg gminnych
- kultury i sztuki
- kultury fizycznej i sportu
- administracji

z tego :

| | |
|--------------------------------------------|---------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 51 892 300,03 |
| b) dotacje na zadania bieżące | 7 833 830,49 |
| c) wydatki na obsługę długu gminy | 2 955 000,00 |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 110 903,72 |
| e) pozostałe wydatki rzeczowe | 28 272 129,12 |
| przeznaczone na : | |
| - remonty bieżące dróg, ulic i chodników | |
| - oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni | |
| - oświetlenie uliczne | |
| - remonty bieżące obiektów szkolnych | |
| - zakup opału | |
| - świadczenia społeczne | |
| - utrzymanie Urzędu Miejskiego | |

2. Wydatki majątkowe

21 430 506,64

Wydatki majątkowe stanowią 17,64 % ogółu wydatków.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku przedstawione zostały w osobnym załączniku.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **296 600,00 zł** przeznaczona jest na wpłatę składek na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W zakresie pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 22 400,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę
z tego :

14 845 731,50

- wydatki bieżące - 554 248,49
z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

- wydatki majątkowe - 14 291 483,01

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę **130 000,00**

z tego :

- wydatki bieżące - 130 000,00
z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przyjęta w projekcie budżetu kwota **2 276 100,00** zł przeznaczona jest na :

- koszty wyceny składników majątku gminy przeznaczonych do sprzedaży
- wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (remonty i bieżące utrzymanie) ,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1 200 000,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę **198 000,00**

W ramach niniejszego działu realizowane są zadania :

- opracowania planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby sprzedaży składników majątku gminy
- utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych,

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano kwotę **13 980 074,64**

z przeznaczeniem na :

- utrzymanie Urzędu Miejskiego
- zadania zlecone realizowane w ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie”
- wydatki Rady Miejskiej
- wydatki na promocję gminy
- wydatki na realizację zadań z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw (współpraca z miastami partnerskimi)

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Środki w wysokości **4 200,00 zł** pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone gminy przeznaczone są na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Środki w wysokości **800,00 zł** przeznaczone są na pozostałe wydatki obronne. Dotacja celowa na zadania zlecone – 300,00 zł, środki własne - 500,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowana w projekcie budżetu kwota **500 818,50 zł** przeznaczona jest na :

- utrzymanie jednostek OSP
- wydatki związane z obroną cywilną.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowana w projekcie budżetu kwota **2 950 000,00 zł** przeznaczona jest na spłatę odsetek oraz prowizji z tytułu wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęta w projekcie budżetu kwota **402 000,00 zł** stanowi :

- rezerwę ogólną – 150 000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000,00 zł,
- podatek od towarów i usług 2 000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki finansowe planowane na 2024 rok na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wynoszą **44 517 489,82 zł** i przeznaczone są na :

- utrzymanie szkół podstawowych i przedszkoli,
- dowóz uczniów do szkół,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 34 494 998,09 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **556 613,24 zł**, w tym na zadania określone w *gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii*, (środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe planowane na 2024 rok wynoszą **6 493 643,60**

W ramach planowanych wydatków realizowane są zadania :

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z zakresu :
 - 1) wypłaty zapomóg oraz opłaty składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

- 2) wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 3) świadczenia usług opiekuńczych
- 4) wypłaty dodatków mieszkaniowych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki w kwocie **5 000,00 zł** przeznaczone zostaną na wypłatę dotacji celowych z budżetu gminy, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków ujęty w projekcie budżetu wynosi **61 000,00**
 W ramach tego działu zaplanowano wydatki na :
 - organizację wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej,
 - pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wydatków ujęty w projekcie budżetu wynosi **10 234 924,34**
 W ramach tego działu zaplanowano wydatki na :
 - świadczenia wychowawcze 2 000,00
 - świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, 6 699 827,31
 - wspieranie rodziny 99 771,87
 - rodziny zastępcze 150 000,00
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 140 900,00
 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 3 142 425,16

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **15 612 743,06**
 w tym :
 - wydatki bieżące 12 567 026,34
 przeznaczone na :
 1) oczyszczanie miast i wsi
 2) utrzymanie zieleni w miastach
 3) oświetlenie i dekoracja świąteczna ulic, placów i dróg
 4) gospodarkę odpadami
 - wydatki inwestycyjne **3 045 716,72**

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki przewidziane do realizacji w 2022 roku w wysokości **4 637 014,39**
 przeznaczone są na sfinansowanie między innymi:
 - dotacja dla instytucji kultury
 - utrzymanie świetlic wiejskich oraz przebudowy świetlic wiejskich
 – wydatki w ramach funduszu sołectkiego
 oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **751 514,00**

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kwota zaplanowanych wydatków wynosi | 3 791 916,91 |
| i przeznaczona jest na : | |
| - dotację przedmiotową dla OS i R w Obornikach Śląskich na utrzymanie obiektów sportowych, | |
| - dofinansowanie klubów i zespołów sportowych, | |
| - wydatki w ramach funduszu sołeckiego, | |
| oraz wydatki inwestycyjne w kwocie | 561 416,91 |